

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,724,304,777	1,540,461,351	183,843,426	流動負債	1,269,675,775	1,090,822,760	178,853,015
現金預金	1,477,813,550	1,344,104,230	133,709,320	事業未払金	831,220,874	744,561,957	86,658,917
事業未収金	246,472,060	196,357,121	50,114,939	その他の未払金	70,225,118	4,655,200	65,569,918
立替金	10,067	0	10,067	1年以内返済予定リース債務	63,434,303	43,699,905	19,734,398
前払金	9,100	0	9,100	職員預り金	12,548,708	11,806,412	742,296
				前受金	480,700	13,228,424	△ 12,747,724
				賞与引当金	291,766,072	272,870,862	18,895,210
固定資産	3,533,081,250	3,736,943,458	△ 203,862,208	固定負債	2,855,913,428	2,896,492,622	△ 40,579,194
基本財産	463,455,920	491,536,573	△ 28,080,653	リース債務	173,843,428	96,402,622	77,440,806
建物	433,455,920	461,536,573	△ 28,080,653	退職給付引当金	2,682,070,000	2,800,090,000	△ 118,020,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0				
				負債の部合計	4,125,589,203	3,987,315,382	138,273,821
その他の固定資産	3,069,625,330	3,245,406,885	△ 175,781,555	純 資 産 の 部			
建物(附属設備)	2,755,731	3,043,468	△ 287,737	基本金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	7,679,047	9,577,088	△ 1,898,041	基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	4,035,110	0	4,035,110				
器具及び備品	93,429,473	22,247,489	71,181,984	国庫補助金等特別積立金	380,134,572	408,223,335	△ 28,088,763
美術品	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	380,134,572	408,223,335	△ 28,088,763
有形リース資産	237,277,731	140,102,527	97,175,204				
権利	401,316	538,498	△ 137,182	その他の積立金	187,774,407	261,205,045	△ 73,430,638
ソフトウェア	2,291,512	3,206,767	△ 915,255	リハビリテーション基金積立金	30,205,045	30,205,045	0
退職給付引当資産	2,533,205,600	2,804,791,600	△ 271,586,000	修繕積立金	52,000,000	51,000,000	1,000,000
リハビリテーション基金資産	30,205,045	30,205,045	0	備品等購入積立金	105,569,362	180,000,000	△ 74,430,638
修繕積立資産	52,000,000	51,000,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	105,569,362	180,000,000	△ 74,430,638	次期繰越活動増減差額	533,887,845	590,661,047	△ 56,773,202
差入保証金	775,400	694,400	81,000	次期繰越活動増減差額	533,887,845	590,661,047	△ 56,773,202
				(うち当期活動増減差額)	(△130,203,840)	(158,545,467)	(△288,749,307)
				純資産の部合計	1,131,796,824	1,290,089,427	△ 158,292,603
資産の部合計	5,257,386,027	5,277,404,809	△ 20,018,782	負債及び純資産の部合計	5,257,386,027	5,277,404,809	△ 20,018,782

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	総合リハビリテーションセンター	戸塚地域療育センター	北部地域療育センター	西部地域療育センター	港南地域療育センター	横浜ラポール	合計	内部取引消去	事業区分計
流 動 資 産	429,201,791	388,003,997	100,261,462	82,634,973	110,467,835	76,462,203	537,272,516	1,724,304,777	0	1,724,304,777
現金預金	429,202,491	260,434,472	71,875,533	51,111,882	79,337,513	49,972,516	535,879,143	1,477,813,550	0	1,477,813,550
事業未収金	△ 700	127,569,525	28,385,929	31,523,091	31,130,322	26,489,687	1,374,206	246,472,060	0	246,472,060
立替金	0	0	0	0	0	0	10,067	10,067	0	10,067
前払金	0	0	0	0	0	0	9,100	9,100	0	9,100
固 定 資 産	2,621,611,692	175,743,803	5,829,761	1,092,025	12,608,012	498,992,225	217,203,732	3,533,081,250	0	3,533,081,250
基本財産	30,000,000	0	0	0	0	433,455,920	0	463,455,920	0	463,455,920
建物	0	0	0	0	0	433,455,920	0	433,455,920	0	433,455,920
定期預金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産	2,591,611,692	175,743,803	5,829,761	1,092,025	12,608,012	65,536,305	217,203,732	3,069,625,330	0	3,069,625,330
建物(附属設備)	1,934,932	820,799	0	0	0	0	0	2,755,731	0	2,755,731
構築物	0	0	0	0	0	7,679,047	0	7,679,047	0	7,679,047
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	4,035,110	4,035,110	0	4,035,110
器具及び備品	1,189,939	4,675,376	4,105,511	0	214,201	4,056,742	79,187,704	93,429,473	0	93,429,473
美術品	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
有形リース資産	22,909,053	170,123,236	1,724,250	1,092,025	11,861,411	1,399,200	28,168,556	237,277,731	0	237,277,731
権利	0	0	0	0	0	401,316	0	401,316	0	401,316
ソフトウェア	2,167,120	124,392	0	0	0	0	0	2,291,512	0	2,291,512
退職給付引当資産	2,533,205,600	0	0	0	0	0	0	2,533,205,600	0	2,533,205,600
リハビリテーション基金資産	30,205,045	0	0	0	0	0	0	30,205,045	0	30,205,045
修繕積立資産	0	0	0	0	0	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	105,569,362	105,569,362	0	105,569,362
差入保証金	0	0	0	0	532,400	0	243,000	775,400	0	775,400
資 産 の 部 合 計	3,050,813,483	563,747,800	106,091,223	83,726,998	123,075,847	575,454,428	754,476,248	5,257,386,027	0	5,257,386,027
流 動 負 債	368,361,827	329,015,769	70,886,743	65,793,966	85,545,231	58,047,301	292,024,938	1,269,675,775	0	1,269,675,775
事業未払金	341,274,879	175,876,284	32,027,632	30,150,290	46,234,970	25,436,062	180,220,757	831,220,874	0	831,220,874
その他の未払金	0	185,955	0	0	0	1,408,825	68,630,338	70,225,118	0	70,225,118
1年以内返済予定リース債務	7,596,390	38,838,262	1,724,250	1,092,025	3,754,138	1,399,200	9,030,038	63,434,303	0	63,434,303
職員預り金	12,547,636	0	0	0	0	0	1,072	12,548,708	0	12,548,708
前受金	0	0	0	0	0	0	480,700	480,700	0	480,700
賞与引当金	6,942,922	114,115,268	37,134,861	34,551,651	35,556,123	29,803,214	33,662,033	291,766,072	0	291,766,072
固 定 負 債	2,697,382,663	131,284,974	0	0	8,107,273	0	19,138,518	2,855,913,428	0	2,855,913,428
リース債務	15,312,663	131,284,974	0	0	8,107,273	0	19,138,518	173,843,428	0	173,843,428
退職給付引当金	2,682,070,000	0	0	0	0	0	0	2,682,070,000	0	2,682,070,000
負 債 の 部 合 計	3,065,744,490	460,300,743	70,886,743	65,793,966	93,652,504	58,047,301	311,163,456	4,125,589,203	0	4,125,589,203
基本金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
基本金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	380,134,572	0	380,134,572	0	380,134,572
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	380,134,572	0	380,134,572	0	380,134,572
その他の積立金	30,205,045	0	0	0	0	52,000,000	105,569,362	187,774,407	0	187,774,407
リハビリテーション基金積立金	30,205,045	0	0	0	0	0	0	30,205,045	0	30,205,045
修繕積立金	0	0	0	0	0	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	105,569,362	105,569,362	0	105,569,362
次期繰越活動増減差額	△ 75,136,052	103,447,057	35,204,480	17,933,032	29,423,343	85,272,555	337,743,430	533,887,845	0	533,887,845
次期繰越活動増減差額	△ 75,136,052	103,447,057	35,204,480	17,933,032	29,423,343	85,272,555	337,743,430	533,887,845	0	533,887,845
(うち当期活動増減差額)	(△141,847,901)	(△17,843,300)	(△38,362,971)	(15,957,746)	(13,609,766)	(17,415,428)	(20,867,392)	(△130,203,840)	0	(△130,203,840)
純資産の部合計	△ 14,931,007	103,447,057	35,204,480	17,933,032	29,423,343	517,407,127	443,312,792	1,131,796,824	0	1,131,796,824
負債及び純資産の部合計	3,050,813,483	563,747,800	106,091,223	83,726,998	123,075,847	575,454,428	754,476,248	5,257,386,027	0	5,257,386,027